

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任李慧婷

機關長官：

李秀蓉(印)

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

0001

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04023280300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	226,000	226,000	40,000	15,750	-1,550	
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	40,000	38,450	-1,550	
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	3,000	2,250	-250	
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	37,000	2,750	1,300	
								13,500		
								35,700		
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	107,000	-	665	
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	106,000	106,335	335	
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	-	106,335	-	
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	106,000	-	335	
								106,335		
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	1,000	
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	1,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	-	-	-	
	01			10023280100 捐獻收入	600,000	600,000	-	-	-	
		01		10023280101 一般捐獻	600,000	600,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000				
				經常門合計	1,193,000	1,193,000	147,000	15,750	2,215	
								144,785		
				總計	1,193,000	1,193,000	147,000	15,750	-2,215	
								144,785		

高雄市梓官區公所

0003

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3702328010000	51,736,000	-	-	-	51,736,000	22,037,000	3,769,008	1,740,408
				一般行政	-	-	-	-	-	20,296,592	-	-
	01			3702328010100	51,736,000	-	-	-	51,736,000	22,037,000	3,769,008	1,740,408
				行政管理	-	-	-	-	-	20,296,592	-	-
			10	100000	38,946,000	-	-	-	38,946,000	17,883,000	2,818,466	1,123,974
				人事費	-	-	-	-	-	16,759,026	-	-
			20	200000	12,736,000	-	-	-	12,736,000	4,136,000	950,542	614,434
				業務費	-	-	-	-	-	3,521,566	-	-
			40	400000	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702328040000	14,678,000	-	-	-	14,678,000	4,507,000	1,434,587	1,481,334
				區公所業務	-	-	-	-	-	3,025,666	-	-
	01			3702328040100	14,678,000	-	-	-	14,678,000	4,507,000	1,434,587	1,481,334
				業務管理	-	-	-	-	-	3,025,666	-	-
			10	100000	330,000	-	-	-	330,000	187,000	35,348	7,249
				人事費	-	-	-	-	-	179,751	-	-
			20	200000	7,796,000	-	-	-	7,796,000	2,682,000	853,239	1,474,085
				業務費	-	-	-	-	-	1,207,915	-	-
			40	400000	6,552,000	-	-	-	6,552,000	1,638,000	546,000	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,638,000	-	-
				經常門合計	66,414,000	-	-	-	66,414,000	26,544,000	5,203,595	3,221,742
					-	-	-	-	-	23,322,258	-	-
04				3702328040000	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702328040100	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	1,074,000	-	-	-	1,074,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802328020000	5,727,000	-	-	-	5,727,000	100,000	32,775	67,225
				基層建設	-	-	-	-	-	32,775	-	-
	01			5802328020100	5,727,000	-	-	-	5,727,000	100,000	32,775	67,225
				小型工程*	-	-	-	-	-	32,775	-	-
			30	300000	5,727,000	-	-	-	5,727,000	100,000	32,775	67,225
				設備及投資*	-	-	-	-	-	32,775	-	-
				資本門合計	6,801,000	-	-	-	6,801,000	100,000	32,775	67,225
					-	-	-	-	-	32,775	-	-

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

0004

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	73,215,000	-	-	-	73,215,000	26,644,000	-	3,288,967
					-	-	-	-	-	5,236,370	-	-
					-	-	-	-	-	23,355,033	-	-
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	2,788,027	-	-	-	2,788,027	2,788,027	-	-
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	2,788,027	-	-	-	2,788,027	2,788,027	-	-
			10	100000 人事費	2,788,027	-	-	-	2,788,027	2,788,027	-	-
					-	-	-	-	-	953,944	-	-
					-	-	-	-	-	2,788,027	-	-
05				8902328050000 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
	01			8902328050100 公務人員各項補助	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
			10	100000 人事費	98,020	-	-	-	98,020	98,020	-	-
					-	-	-	-	-	98,020	-	-
				統籌科目合計	2,886,047	-	-	-	2,886,047	2,886,047	-	-
					-	-	-	-	-	1,051,964	-	-
					-	-	-	-	-	2,886,047	-	-
				總計	76,101,047	-	-	-	76,101,047	29,530,047	-	3,288,967
					-	-	-	-	-	6,288,334	-	-
					-	-	-	-	-	26,241,080	-	-

高雄市梓官區公所

0005

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,759,026	179,751		2,788,027
1015 法定編制人員待遇	9,043,840			
1020 約聘僱人員待遇	129,700	114,136		
1025 技工及工友待遇	404,040			
1030 獎金	6,540,767	42,801		
1035 其他給與	80,000	16,000		
1045 退休退職給付				1,745,569
1050 退休離職儲金	1,998	1,728		1,042,458
1055 保險	558,681	5,086		
2000 業務費	3,521,566	1,207,915		
2006 水電費		3,225		
2009 通訊費		76,529		
2018 資訊服務費		60,282		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,291			
2033 臨時人員酬金	250,254	123,007		
2036 按日按件計資酬金		56,000		
2051 物品	6,651	1,802		
2054 一般事務費	3,220,186	881,070		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,534			
2069 設施及機械設備養護費	4,200	6,000		
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資			32,775	
3015 公共建設及設施費			32,775	
4000 獎補助費	16,000	1,638,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,638,000		
合計	20,296,592	3,025,666	32,775	2,788,027

高雄市梓官區公所

0006

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,020	19,824,824	
1015 法定編制人員待遇		9,043,840	
1020 約聘僱人員待遇		243,836	
1025 技工及工友待遇		404,040	
1030 獎金		6,583,568	
1035 其他給與	98,020	194,020	
1045 退休退職給付		1,745,569	
1050 退休離職儲金		1,046,184	
1055 保險		563,767	
2000 業務費 -		4,729,481	
2006 水電費		3,225	
2009 通訊費		76,529	
2018 資訊服務費		60,282	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		13,291	
2033 臨時人員酬金		373,261	
2036 按日按件計資酬金		56,000	
2051 物品		8,453	
2054 一般事務費		4,101,256	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,534	
2069 設施及機械設備養護費		10,200	
2093 特別費		10,000	
3000 設備及投資		32,775	
3015 公共建設及設施費		32,775	
4000 獎補助費		1,654,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		1,638,000	
合計	98,020	26,241,080	

高雄市梓官區公所

0007

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	144,785	0	0	0	0	0	0	0	144,785
本年度	144,785	0	0	0	0	0	0	0	144,785
05030300 資料使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05030600 場地設施使用費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
07010300 租金收入	106,335	0	0	0	0	0	0	0	106,335

高雄市梓官區公所
公庫撥入數分析表

0008

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,241,080	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,341,080	3,188,967
本年度	26,241,080	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,341,080	3,188,967
一、本年度經費	23,355,033	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,455,033	3,188,967
0137010100 行政管理	20,296,592	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,396,592	1,640,408
0137040100 業務管理	3,025,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,666	1,481,334
0358020100* 小型工程	32,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,775	67,225
二、統籌科目	2,886,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,047	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,788,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,027	0
0989050100 公務人員各項補助	98,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,020	0

高雄市梓官區公所

0009

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,550,739	負債	14,275,654
流動資產	14,169,254	流動負債	6,112,575
專戶存款	14,069,254	應付代收款	6,112,575
零用金	100,000	其他負債	8,163,079
固定資產	228,174,085	存入保證金	2,713,079
土地	187,614,786	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	228,275,085
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	228,275,085
房屋建築及設備	63,554,637	資產負債淨額	228,275,085
累計折舊－房屋建築及設備	-25,364,739		
機械及設備	7,297,826		
累計折舊－機械及設備	-5,704,739		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,531,183		
雜項設備	1,481,084		
累計折舊－雜項設備	-1,292,762		
其他資產	207,400		
暫付款	206,400		
存出保證金	1,000		
合 計	242,550,739	合 計	242,550,739
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

備註：

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數226,016,348元與本年度截至3月數228,275,085元之增減變動金額2,258,737元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀-387,989元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,646,726元，係調整土地公告現值2,646,726元。

高雄市梓官區公所

0010

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,304,084	26,485,865
公庫撥入數	6,288,334	26,341,080
規費收入	15,750	38,450
財產收益	0	106,335
支出	6,466,747	26,873,854
繳付公庫數	15,750	144,785
人事支出	3,905,778	19,824,824
業務支出	1,803,781	4,729,481
獎補助支出	546,000	1,654,000
折舊、折耗及攤銷	162,663	487,989
其他支出	32,775	32,775
收支餘絀	-162,663	-387,989

高雄市梓官區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	184,968,060	0	2,646,726	0	0	187,614,786
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,554,637	-25,043,916	0	0	-320,823	38,189,898
機械及設備	7,297,826	-5,601,455	0	0	-103,284	1,593,087
交通及運輸設備	3,118,279	-2,479,325	0	0	-51,858	587,096
雜項設備	1,481,084	-1,280,738	0	0	-12,024	188,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,509,486	-34,494,138	2,646,726	0	-487,989	228,174,085
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	260,509,486	-34,494,138	2,646,726	0	-487,989	228,174,085

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,646,726元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,646,726元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數32,775元－財產管理系統無法登入財產帳32,775元。
財產管理系統無法登入財產帳32,775元，帳列其他支出明細如下：
 1. 小型工程：本案係六米以下巷道工程維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產32,775元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,646,726元，說明如下：
 1. 土地2,646,726元，係調整土地公告現值。

高雄市梓官區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	144,785	26,341,080	26,485,865	收入
		26,341,080	26,341,080	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	38,450		38,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,335		106,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	26,241,080	632,774	26,873,854	支出
		144,785	144,785	繳付公庫數
人事費	19,824,824		19,824,824	人事支出
業務費	4,729,481		4,729,481	業務支出
獎補助費	1,654,000		1,654,000	獎補助支出
設備及投資	32,775	-32,775		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		487,989	487,989	折舊、折耗及攤銷
		32,775	32,775	其他支出
歲計餘絀	-26,096,295	25,708,306	-387,989	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資-32,775元=一本年度設備及投資預算執行金額32,775元。 4. 折舊、折耗及攤銷487,989元=本年度提列固定資產折舊487,989元。 5. 其他支出32,775元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額32,775元。			